

阳新县劳动就业管理局 2019 年部门预算公开

目 录

第一部分:部门基本情况

- 一、部门主要职责
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分：部门 2019 年部门预算表

- 一、收入支出预算总表（表 1）
- 二、收入预算表（表 2）
- 三、支出预算表（表 3）
- 四、财政拨款收入支出预算总表（表 4）
- 五、一般公共预算财政拨款支出预算表（表 5）
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表（表 6）
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表（表 7）
- 八、政府性基金预算支出情况表（8）

第三部分：部门 2019 年部门预算情况说明

- 一、部门收入支出预算情况说明
- 二、收入预算情况说明
- 三、支出预算情况说明
- 四、财政拨款收入支出预算情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出预算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府采购预算情况说明

第四部分：名词解释

阳新县劳动就业管理局 2019 年部门预算

一、部门概况

（一）主要职责

1. 贯彻执行国家、省、市有关就业、失业、人力资源的法律法规和政策，落实促进城乡劳动统筹就业的政策措施。

2. 负责开展公共就业服务，对就业困难群体进行就业援助；负责全县创业指导与服务；完善公共就业服务体系，指导基层开展公共就业服务。

3. 负责城乡人力资源市场配置、开发和培训工作；负责开展人力资源开发利用的区域性合作；负责职业培训、创业培训指导工作。

4、经办失业保险业务。

5、做好上级交办的其他工作。

（二）部门预算单位构成

阳新县劳动就业管理局，隶属县人社局，是一个公益一类副科级全额拨款事业单位。

（三）部门人员构成

部门人员构成：本单位人员合计 52 人，其中在职 37 人，退休 15 人；在职人员编制情况：全额财政拨款编制 27 人、包干（差额）编制 5 人、自筹编制 5 人。

二、部门 2019 年部门预算表

表一 阳新县劳动就业管理局 2019 年收支预算总表

		单位：万元	
收 入		支 出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
财政拨款收入	316.3	一般公共服务	
其中：		公共安全	
1、财政经费拨款		教育	
2、纳入预算管理的非税收入拨款		科学技术	
3、政府性基金预算财	60		

财政拨款			
4、建设性拨款		文化体育与传媒	
事业收入		社会保障和就业	376.3
事业单位经营收入		医疗卫生	
上级补助收入		节能环保	
附属单位上缴收入		城乡社区事务	
其他收入		农林水事务	
本年收入合计	376.3	本年支出合计	376.3
上年结余（转）		结转下年	
动用事业基金			
收入总计	376.3	支出总计	376.3

表二 阳新县劳动就业管理局 2019 年收入预算总表

	单位：万元
收 入	
项 目	预算数
财政拨款收入	316.3
其中：1、财政经费拨款	316.3
2、纳入预算管理的非税收入拨款	
3、政府性基金预算财政拨款	
4. 建设性拨款	60
事业收入	
事业单位经营收入	
上级补助收入	
附属单位上缴收入	

其他收入	
本年收入合计	376.3
上年结余（转）	
动用事业基金	
收入总计	376.3

表三 阳新县劳动就业管理局 2019 年支出预算总表

							单位：万元
功能分类科目		合 计	其中				
科目编码	科目名称		基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
	合计	376.3	376.3				
208	社会保障和就业支出	376.3	376.3				
20801	人力资源和社会保障管理事务	376.3	376.3				
2080109	社会保险经办机构	376.3	376.3				

表四 阳新县劳动就业管理局 2019 年财政拨款收支预算总表

			单位：万元
收 入		支 出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
财政拨款收入	376.3	一般公共服务	



其中：1、财政经费拨款	316.3	公共安全	
2、纳入预算管理的非税收入 拨款		教育	
3、政府性基金预算财政拨款		科学技术	
4. 建设性拨款	60	文化体育与传媒	
		社会保障和就业	376.3
		医疗卫生	
		节能环保	
		城乡社区事务	
		农林水事务	
		交通运输	
		资源勘探电力信息等 事务	
		商业服务业等事务	
		国土资源气象等事务	
		粮油物资管理事务	
		其他支出	
本年收入合计	376.3	本年支出合计	376.3
上年结余（转）		结转下年	
收入总计	376.3	支出总计	376.3

表五 阳新县劳动就业管理局 2019 年一般公共预算支出表

				单位：万元
功能分类		合 计	其中	

科目				
科目编码	科目名称		基本支出	项目支出
	合计	376.3	376.3	
208	社会保障和就业支出	376.3	376.3	
20801	人力资源和社会保障管理事务	376.3	376.3	
2080109	社会保险经办机构	376.3	376.3	

表六 阳新县劳动就业管理局 2019 年一般公共预算基本支出表

				单位：万元
经济分类科目		预算数	其中	
科目编码	科目名称		人员经费	日常公用经费
	合计	376.3	343.7	32.6
301	工资福利支出	343.5	343.5	
30101	基本工资	124.7	124.7	
30102	津贴补贴	26.2	26.2	
30107	绩效工资	72.5	72.5	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	49.2	49.2	
30109	职业年金缴费	4.8	4.8	
30111	公务员医疗补助缴费	14.7	14.7	
30112	其他社会保障缴费	21.2	21.2	
30113	住房公积金	26.8	26.8	
30199	其他工资福利支出	3.4	3.4	
302	商品和服务支出	22.6		22.6
30201	办公费	7.4		7.4
30215	会议费	0.8		0.8

30216	培训费	1.9		1.9
30217	公务接待费	4.5		4.5
30228	工会经费	4.9		4.9
30229	福利费	3.1		3.1
303	对个人和家庭的补助	0.2	0.2	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.2	0.2	
399	其他支出	10		10

表七 阳新县劳动就业管理局 2019 年财政拨款“三公”经费支出表

	单位：万元
项目	预算数
合计	4.5
因公出国（境）费	
公务接待费	4.5
公务用车购置及运行费	
其中：公务用车运行维护费	
公务用车购置费	

表八 阳新县劳动就业管理局 2019 年政府性基金预算支出表

			单位：万元
功能分类科目	合 计	其中	

科目编码	科目名称		基本支出	项目支出
		0	0	0

三、2019 年部门预算情况说明

(一) 部门收入支出预算情况说明

阳新县劳动就业管理局 2019 年所属单位预算汇总预算总收入是 376.3 万元，阳新县劳动就业管理局 2019 年度本级预算总收入 376.3 万元。其中：财政拨款收入 376.3 万元、事业收入 0 万元、经营收入 0 万元、其他收入 0 万元，用事业基金弥补收支差额 0 万元，上年度结转结余 0 万元。比 2018 年减少 1.7 万元。主要原因是 人员减少

阳新县劳动就业管理局 2019 年所属单位预算汇总预算总支出是 376.3 万元，本级预算总支出 376.3 万元。其中：基本支出 376.3 万元、项目支出 0 万元、年末结转和结余 0 万元。比 2018 年减少 1.7 万元。主要原因是 人员减少

(二) 收入预算情况说明

阳新县劳动就业管理局 2019 年所属单位预算汇总总收入是 376.3 万元，本年本级收入合计 376.3 万元，其中：财政拨款收入 376.3 万元，占 100 %；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0 %；其他收入 0 万元，占 0 %。

(三) 支出预算情况说明

阳新县劳动就业管理局 2019 年所属单位预算汇总预算总支出是 376.3 万元，本年本级支出合计 376.3 万元，其中：基本支出 376.3 万元，占 100 %；项目支出 0 万元，占 0 %；经营支出 0 万元，占 0 %。

(四) 财政拨款收入支出预算总表说明

阳新县劳动就业管理局 2019 年所属单位预算汇总财政拨款总收入 376.3 万元，阳新县劳动就业管理局本级财政拨款收入 376.3 万元，比 2018 年相比增加 58.3 万元，财政拨款支出总预算 376.3 万元，比 2018 年相比增加 58.3 万元。主要原因是 取消事业收入增加建设性拨款

(五) 公共预算财政拨款支出预算情况说明

阳新县劳动就业管理局 2019 年所属单位预算汇总财政拨款总支出 376.3 万元，2019 年部门本级公共预算财政拨款支出 376.3 万元。公共预算财政拨款支出按支出功能分类情况如下：

- 一、一般公共服务支出类 0 万元，占本年支出 0 %
- 二、公共安全支出类 0 万元，占本年支出 0 %
- 三、教育支出类 0 万元，占本年支出 0 %
- 四、科学技术类 0 万元，占本年支出 0 %
- 五、文化体育与传媒支出类 0 万元，占本年支出 0 %
- 六、社会保障和就业支出类 376.3 万元，占本年支出 100 %
- 七、医疗卫生与计划生育支出类 0 万元，占本年支出 0 %
- 八、节能环保支出类 0 万元，占本年支出 0 %
- 九、城乡社区事务支出类 0 万元，占本年支出 0 %

十、农林水事务支出类0万元，占本年支出0%
十一、交通运输支出类0万元，占本年支出0%
十二、资源勘探信息支出类0万元，占本年支出0%

(六) 公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

公共预算财政拨款基本支出376.3万元，其中人员经费343.7万元，包括基本工资124.7万元、津贴补贴26.2万元、绩效工资72.5万元、机关事业单位基本养老保险缴费49.2万元、职业年金缴费4.8万元、公务员医疗补助缴费14.7万元、其他社会保障缴费21.2万元、住房公积金26.8万元、其他工资福利支出3.4万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助（遗嘱补助）0万元、救济费0万元、助学金0万元，其他对个人和家庭的补助0.2万元；公用经费32.6万元：包括办公费7.4万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、因公出国（境）费0万元、维修费0万元、租赁费0万元、会议费0.8万元、培训费1.9万元、公务接待费4.5万元、被装购置费0万元、委托业务费0万元、工会经费4.9万元、福利费3.1万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用0万元、其他商品和服务支出10万元、其他资本性支出0万元。

(七) “三公”经费公共预算财政拨款支出预算情况说明

2019年“三公”经费公共预算财政拨款支出4.5万元，其中：因公出国（境）费用0万元、公务接待费4.5万元、公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费0万元，比2018年“三公”经费减少（增长）0%。公务用车购置数辆，公务用车保有数0辆，国内公务接待批次0次，国内公务接待人数人。

(八) 政府采购预算预算情况说明

2019年政府采购预算计划为0万元，其中：货物类0万元、服务类0万元、工程类0万元、0类0万元。

第四部分名词解释

一、财政补助收入：指县级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、一般公共服务（类）行政运行（项）：指县行政单位及参照公务员管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

五、一般公共服务（类）一般行政管理事务（项）：指县行政单位及参照公务员管理事业单位用于开展立法调研、财政信息宣传、非税收入征管等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

六、一般公共服务（类）机关服务（项）：指县阳新县劳动就业管理局为机关提供办公楼日常维修、维护等后勤保障服务的支出。

七、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指XX单位用于其他一般公共服务方面的支出。

八、教育（类）普通教育（款）高等教育（项）：指阳新县劳动就业管理局支持地方高校的重点发展和特色办学，组织专家对省属院校申报的建设规划和项目预算进行

评审等相关工作的支出。

九、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指阳新县劳动就业管理局用于离退休人员的支出、退休人员支出,以及提供管理服务工作的离退休干部处的支出。

十、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):指 XX 单位用于离退休方面的其他支出。

十一、医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指 XX 单位用于机关干部职工及离退休人员医疗方面的支出。

十二、住房保障(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指按照相关住房分配货币化改革的政策规定和标准,对无房和住房未达标职工发放的住房分配货币化补贴资金。

十三、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等)。

十五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十六、“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

补充说明

一、国有资产占用情况

2019 年我单位部门预算中固定资产总额为 93.16 万元。房屋建筑面积为 0 平方米(与社保局一起办公)，机动车实有数为 0 辆。通用设备 51 台（件）总价值 78.64 万元（含电脑，空调等办公用品）。家具用具 186 件，总价值 14.52 万元。固定资产总累计折旧 86.94 万元。固定资产净值 6.23 万元。

二、重点项目预算绩效目标情况说明

备注：我单位 2019 年部门预算无重点项目预算，无绩效目标说明。